



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.649.382,16	2.040.396,88
Caixa e Equivalente de Caixa		1.464.912,92	1.326.622,77
Créditos a Curto Prazo		608,00	11.967,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.158.316,93	669.699,99
Estoques		25.544,31	32.102,22
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	1.994.608,71	2.123.232,71
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.994.608,71	2.123.232,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.643.990,87	4.163.629,59

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 23/03/2022 14:06:13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DA SILVA LINS MACIEL DA SILVA, CPF: 01225585701, Assinatura: 20211230140923a8



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.652.572,63	1.296.302,33
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		340.432,71	126.157,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.312.139,92	1.170.144,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	2.991.418,24	2.867.322,22
Patrimônio Social e Capital Social		4.888.732,32	4.888.732,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-1.897.314,08	-2.021.411,06
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.643.990,87	4.163.623,57

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 23/03/2022 14:06:13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CLAUDIA DE SA ALMEIDA MACIEL, MANDADO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, em 23/03/2022 às 14:06:13. Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo=614402208



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2021

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	4.643.990,87	4.163.623,54
Ativo Financeiro		2.623.229,85	1.996.327,71
Ativo Permanente		2.020.761,02	2.167.295,83
PASSIVO	II	1.652.572,63	1.296.303,33
Passivo Financeiro		1.652.572,63	1.296.303,33
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	2.991.418,24	2.867.320,21

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 22/03/2022 17:01:27

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA ADESA GARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validarDocumento
Codigo do Documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2021

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 22/03/2022 16:15:24

Documento Assinado Digitalmente em: https://eetce.rec.gov.br/pt-br/sistema/assinatura/assinatura-432-4572-4572-b69c-6ff4409a23a8



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	107.821,06	148.083,22
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	4.776,75	0,00
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	134.337,66	-99.261,71
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	723.721,75	651.199,80
0649 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00
0650 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	970.657,22	700.021,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 22/03/2022 17:08:03

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: 22/03/2022 17:08:03
Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº 153/2021- **Anexo VI – Item 5**
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõe.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, de acordo com o **MCASP 8ª edição e a IPC 04, atualizada em janeiro de 2020**, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: **1- Quadro Principal; 2- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3- Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.**

1- Quadro Principal:

Conforme o MCASP, o Quadro Principal do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes **1-(Ativo) e 2-(Passivo e Patrimônio Líquido)** do PCASP.

Na classe 1- Ativo, os itens abaixo merecem destaque:

- a) **Caixa e Equivalente de Caixa.** Neste subgrupo encontra-se o saldo em conta corrente com saldo em 31/12/2021 no valor de **R\$ 1.464.912,92.**
- b) **Créditos a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se os adiantamentos concedidos, suprimento de fundos no valor de **R\$ 608,00.**
- c) **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se as aplicações financeiras da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass, com saldo em 31/12/2021





- no valor de **R\$ 1.158.316,93**.
- d) Estoques.** Neste subgrupo encontra-se material de consumo almoxarifado no valor de **R\$ 25.544,31**.
- e) Imobilizado.** Neste subgrupo encontram-se os bens imóveis e móveis, máquinas, utensílios, equipamentos e bens de informática no valor de **R\$ 1.994.608,71**.

Na classe 2- Passivo, os itens de destaque são:

- a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se os fornecedores nacionais a pagar, não parcelado, a curto prazo no valor de **R\$ 340.432,71**.
- a) Demais Obrigações a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos e Outros Valores Restituíveis, com saldo em 31/12/2021 no valor de **R\$ 1.312.139,92**.
- b) Resultados Acumulados.** O montante de **R\$ -1.897.314,08** é composto pelo **Superávit / Déficit ou Resultado Patrimonial do Período**, no valor de **R\$ 124.096,98** e pela conta **Superávit / Déficit de Exercícios Anteriores Acumulados** no valor de **R\$ -2.021.411,06**.

2 – Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

Este quadro apresenta os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, de acordo com o disposto no Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o Saldo Patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. **O Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido** do exercício de 2021, do **Fundo Financeiro do Recife-Recifin**, ficou na ordem de **R\$ 2.991.418,24**, refletindo assim o que está evidenciado no Patrimônio Líquido, do Quadro Principal.

3 – Quadro das Contas de Compensação:

Elaborado utilizando-se a classe 8 (Controles Credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.

4 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Este quadro apresenta o Superávit/Déficit Financeiro apurado conforme o § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta **8.2.1.1.1.00.00-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**, que para a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass, restou o valor de **R\$ 970.657,22**.

Segue abaixo Demonstrativo do Estágio de Adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – **PIPCP**.

**MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.25 22:03:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS

Av. Manoel Borba 488, CEP:50070-000, Boa Vista, Recife – PE

Fone: (81) 3355-1601 / 3355-1650

www.reciprev.gov.pe.br





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.

Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar de o Município do Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer os créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

Ação				
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação				
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Concluída, em parte
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação				
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação				
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime			



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 4ª errata	PCASP 2019 Estendido – Utilizado no exercício 2019	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 06	Gerência Geral de Contabilidade do	-	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8

	(atualizada em janeiro de 2020)	Município – GGCM		
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (8ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021 Anexo VI – item-5

NOTA EXPLICATIVA

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS, entidade gestora do RPPS- Regime Próprio de Previdência Social do Município do Recife, conforme previsão das Leis Municipais nºs 16.729, de 27 de dezembro de 2001 e 17.108, de 27 de dezembro de 2005.

Os fundos previdenciários criados por esta Lei, afetados ao custeio dos benefícios previdenciários mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município do Recife-RPPS e conforme Decreto nº 29.572 de 11 de abril de 2016, despesas administrativas do RPPS, assim entendidas aquelas necessárias à sua organização e funcionamento, integram o patrimônio da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS.

Todos os recursos financeiros da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS, são movimentados através de instituições financeiras, Banco do Brasil e Bradesco, possui dois tipos de investimento enquadrados no segmento **Renda Fixa: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** no Banco do Brasil e **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO** no Bradesco.

No exercício financeiro de 2021, os fundos de investimento foram alocados ao subgrupo **1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** à conta contábil: **1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**, com saldo em 31/12/2021 de R\$ **1.158.316,93**, conforme extratos de investimento anexos.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.22 11:28:34 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.4

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS

Av. Manoel Borba 488, CEP:50070-000, Boa Vista, Recife – PE

Fone: (81) 3355-1601 / 3355-1650

www.reciprev.gov.pe.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
 Conta **7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE**
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2021**

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	536.348,07			247.302,003111		
01/12/2021	APLICAÇÃO	192.340,16			88.662,342691	2,169355717	335.964,34580
02/12/2021	RESGATE	18.718,07			8.626,196240	2,169910060	327.338,14956
	Aplicação 08/11/2021	18.718,07			8.626,196240		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.164.983,16			536.745,102224	2,170458855	864.083,25178
06/12/2021	APLICAÇÃO	110.910,59			51.087,218221	2,171004683	915.170,47000
07/12/2021	APLICAÇÃO	411.051,89			189.289,975374	2,171546006	1.104.460,44538
10/12/2021	RESGATE	57.803,83			26.597,314081	2,173295763	1.077.863,13130
	Aplicação 08/11/2021	57.803,83			26.597,314081		
14/12/2021	RESGATE	1.857.716,88			854.265,172492	2,174637267	223.597,95880
	Aplicação 08/11/2021	461.193,79			212.078,492790		
	Aplicação 01/12/2021	192.808,43			88.662,342691		
	Aplicação 03/12/2021	1.167.225,91			536.745,102224		
	Aplicação 06/12/2021	36.488,75			16.779,234787		
15/12/2021	RESGATE	176.683,88			81.222,874676	2,175297054	142.375,08413
	Aplicação 06/12/2021	74.630,06			34.307,983434		
	Aplicação 07/12/2021	102.053,82			46.914,891242		
16/12/2021	RESGATE	32,64			15,000264	2,175961722	142.360,08386
	Aplicação 07/12/2021	32,64			15,000264		
17/12/2021	RESGATE	29.164,99			13.399,158340	2,176628506	128.960,92552
	Aplicação 07/12/2021	29.164,99			13.399,158340		
20/12/2021	RESGATE	32.222,49			14.799,329639	2,177293890	114.161,59588
	Aplicação 07/12/2021	32.222,49			14.799,329639		
23/12/2021	RESGATE	31.520,00			14.463,373572	2,179297924	99.698,22231
	Aplicação 07/12/2021	31.520,00			14.463,373572		
28/12/2021	RESGATE	2.713,66			1.244,054971	2,181302325	98.454,16734
	Aplicação 07/12/2021	2.713,66			1.244,054971		
29/12/2021	RESGATE	2.600,26			1.191,701018	2,181973465	97.262,46632
	Aplicação 07/12/2021	2.600,26			1.191,701018		
30/12/2021	APLICAÇÃO	175.899,59			80.590,228263	2,182641665	177.852,69459
31/12/2021	SALDO ATUAL	388.308,11			177.852,694591		177.852,69459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.348,07
APLICAÇÕES (+)	2.055.185,39
RESGATES (-)	2.209.176,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.951,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.951,35
SALDO ATUAL =	388.308,11

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
--------	--------

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesse em: https://ecef.gov.br/pe/sign/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=d8c59f8a-7452-4572-b69c-6ff44099a23a8

No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668



Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
 Conta **7897-2 A M P A S SERVIDORES**
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2021**

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.345.958,23			620.601,036331		
02/12/2021	RESGATE	320.808,03			147.843,929532	2,169910060	472.757,106799
	Aplicação 15/10/2021	144.137,37			66.425,505975		
	Aplicação 12/11/2021	176.670,66			81.418,423557		
07/12/2021	RESGATE	108.045,84			49.755,261782	2,171546006	423.001,845019
	Aplicação 12/11/2021	108.045,84			49.755,261782		
10/12/2021	RESGATE	3.569,16			1.642,279924	2,173295763	421.359,565099
	Aplicação 12/11/2021	3.569,16			1.642,279924		
14/12/2021	RESGATE	43.829,10			20.154,671616	2,174637267	401.204,893477
	Aplicação 12/11/2021	43.829,10			20.154,671616		
15/12/2021	RESGATE	239.229,23			109.975,430510	2,175297054	291.229,462966
	Aplicação 12/11/2021	239.229,23			109.975,430510		
16/12/2021	RESGATE	4,31			1,980733	2,175961722	291.227,482234
	Aplicação 12/11/2021	4,31			1,980733		
17/12/2021	RESGATE	67.619,66			31.066,238365	2,176628506	260.161,243869
	Aplicação 12/11/2021	67.619,66			31.066,238365		
20/12/2021	RESGATE	184.070,22			84.540,824206	2,177293890	175.620,419666
	Aplicação 12/11/2021	26.336,07			12.095,780735		
	Aplicação 22/11/2021	157.734,15			72.445,043471		
29/12/2021	RESGATE	26.278,03			12.043,239948	2,181973465	163.577,179718
	Aplicação 22/11/2021	26.278,03			12.043,239948		
30/12/2021	RESGATE	43.422,22			19.894,342116	2,182641665	143.682,837599
	Aplicação 22/11/2021	43.422,22			19.894,342116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	313.704,61			143.682,837599		143.682,837599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345.958,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.036.875,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.622,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.622,18
SALDO ATUAL =	313.704,61

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
 Conta **10883-9 A M P A A S SERVIDORES**
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2021**

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.910.382,60			880.848,596230		
01/12/2021	APLICAÇÃO	11.368,93			5.240,694235	2,169355717	886.089,29046
02/12/2021	APLICAÇÃO	11.628,29			5.358,881095	2,169910060	891.448,17156
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.477,84			13.120,654157	2,170458855	904.568,82571
06/12/2021	APLICAÇÃO	29.672,94			13.667,837859	2,171004683	918.236,66357
07/12/2021	RESGATE	1.782.425,48			820.809,421064	2,171546006	97.427,24251
	Aplicação 08/06/2021	40.088,99			18.461,038265		
	Aplicação 09/06/2021	125.553,13			57.817,393368		
	Aplicação 10/06/2021	21.131,38			9.731,031873		
	Aplicação 11/06/2021	14.210,06			6.543,752887		
	Aplicação 14/06/2021	6.893,73			3.174,569760		
	Aplicação 15/06/2021	3.499,93			1.611,720506		
	Aplicação 16/06/2021	3.938,17			1.813,531891		
	Aplicação 17/06/2021	2.031,01			935,281431		
	Aplicação 18/06/2021	4.346,48			2.001,561343		
	Aplicação 21/06/2021	1.948,69			897,374059		
	Aplicação 22/06/2021	1.650,97			760,274565		
	Aplicação 23/06/2021	2.362,93			1.088,130920		
	Aplicação 24/06/2021	2.422,51			1.115,562964		
	Aplicação 25/06/2021	2.198,81			1.012,553394		
	Aplicação 29/06/2021	7.413,36			3.413,863101		
	Aplicação 30/06/2021	10.311,81			4.748,604794		
	Aplicação 02/07/2021	15.215,08			7.006,566832		
	Aplicação 05/07/2021	22.332,00			10.283,916693		
	Aplicação 06/07/2021	22.756,42			10.479,365369		
	Aplicação 07/07/2021	70.748,49			32.579,779093		
	Aplicação 08/07/2021	54.156,99			24.939,368684		
	Aplicação 09/07/2021	95.694,62			44.067,508397		
	Aplicação 12/07/2021	8.783,71			4.044,912861		
	Aplicação 13/07/2021	5.282,02			2.432,376331		
	Aplicação 14/07/2021	6.394,31			2.944,587370		
	Aplicação 16/07/2021	2.014,32			927,597218		
	Aplicação 19/07/2021	2.338,35			1.076,814338		
	Aplicação 20/07/2021	316,64			145,812398		
	Aplicação 21/07/2021	1.217,16			560,505706		
	Aplicação 23/07/2021	1.304,36			600,657333		
	Aplicação 26/07/2021	1.135,75			523,013791		
	Aplicação 27/07/2021	1.032,30			475,374681		
	Aplicação 28/07/2021	2.056,19			946,878153		
	Aplicação 29/07/2021	2.429,53			1.118,803613		
	Aplicação 30/07/2021	1.587,29			730,950763		
	Aplicação 02/08/2021	2.667,04			1.228,176368		
	Aplicação 03/08/2021	20.075,34			9.244,721536		
	Aplicação 04/08/2021	45.395,52			20.904,701504		
	Aplicação 05/08/2021	38.504,80			17.731,515116		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesse em: <https://stcex.gov.br/gov.br/gov/validaDocumento.aspx?seamCodigo=documento:d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8>



Aplicação 06/08/2021	36.380,66	16.753,345504
Aplicação 09/08/2021	53.849,23	24.797,646683
Aplicação 10/08/2021	83.524,81	38.463,291866
Aplicação 11/08/2021	23.543,51	10.841,820755
Aplicação 12/08/2021	7.475,63	3.442,539277
Aplicação 13/08/2021	4.102,50	1.889,208037
Aplicação 16/08/2021	1.821,15	838,641078
Aplicação 17/08/2021	4.333,78	1.995,709895
Aplicação 18/08/2021	2.683,26	1.235,642981
Aplicação 19/08/2021	1.013,69	466,805375
Aplicação 20/08/2021	3.429,96	1.579,499987
Aplicação 23/08/2021	714,64	329,092612
Aplicação 24/08/2021	1.619,23	745,657205
Aplicação 25/08/2021	1.634,22	752,560645
Aplicação 26/08/2021	1.111,85	512,008984
Aplicação 30/08/2021	843,32	388,349393
Aplicação 31/08/2021	1.185,43	545,886272
Aplicação 01/09/2021	5.186,05	2.388,183921
Aplicação 02/09/2021	23.859,70	10.987,425948
Aplicação 03/09/2021	26.947,34	12.409,289997
Aplicação 06/09/2021	31.174,06	14.355,699559
Aplicação 08/09/2021	41.867,58	19.280,078858
Aplicação 09/09/2021	58.282,59	26.839,213852
Aplicação 10/09/2021	104.161,40	47.966,469812
Aplicação 13/09/2021	11.499,07	5.295,337408
Aplicação 14/09/2021	7.473,69	3.441,642573
Aplicação 15/09/2021	4.709,08	2.168,531654
Aplicação 16/09/2021	2.400,61	1.105,486241
Aplicação 17/09/2021	1.617,05	744,652504
Aplicação 20/09/2021	664,95	306,208976
Aplicação 21/09/2021	3.234,66	1.489,566147
Aplicação 22/09/2021	841,21	387,377487
Aplicação 23/09/2021	1.513,59	697,009261
Aplicação 24/09/2021	454,00	209,066412
Aplicação 27/09/2021	1.839,17	846,940650
Aplicação 28/09/2021	408,10	187,931861
Aplicação 29/09/2021	1.703,72	784,567749
Aplicação 30/09/2021	4.695,49	2.162,280169
Aplicação 01/10/2021	2.241,06	1.032,010316
Aplicação 04/10/2021	16.519,66	7.607,325407
Aplicação 05/10/2021	23.041,14	10.610,478860
Aplicação 06/10/2021	47.219,93	21.744,845967
Aplicação 07/10/2021	51.435,70	23.686,212105
Aplicação 08/10/2021	46.030,40	21.197,063574
Aplicação 11/10/2021	91.900,42	42.320,274370
Aplicação 13/10/2021	10.408,90	4.793,312383
Aplicação 14/10/2021	8.933,86	4.114,053737
Aplicação 15/10/2021	6.936,54	3.194,285587
Aplicação 18/10/2021	2.867,52	1.320,495566
Aplicação 19/10/2021	2.967,54	1.366,556127
Aplicação 20/10/2021	2.452,93	1.129,579551
Aplicação 21/10/2021	2.223,60	1.023,972859
Aplicação 22/10/2021	1.127,73	519,319411
Aplicação 25/10/2021	183,66	84,573574

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4859Jma-1432-4572-b69-c6f4409-223a8>

	Aplicação 26/10/2021	1.621,48	746,694874		
	Aplicação 27/10/2021	1.899,85	874,883541		
	Aplicação 28/10/2021	2.158,12	993,817599		
	Aplicação 29/10/2021	4.179,06	1.924,461706		
	Aplicação 01/11/2021	15.785,43	7.269,213917		
	Aplicação 03/11/2021	11.557,77	5.322,368907		
	Aplicação 04/11/2021	20.906,45	9.627,449003		
	Aplicação 05/11/2021	32.207,99	14.831,824280		
	Aplicação 08/11/2021	34.272,00	15.782,305744		
	Aplicação 09/11/2021	40.444,35	18.624,681093		
	Aplicação 10/11/2021	63.662,22	29.316,544149		
08/12/2021	APLICAÇÃO	70.819,36	32.604,153030	2,172096295	130.031,395544
09/12/2021	APLICAÇÃO	93.151,13	42.874,606342	2,172641056	172.906,001888
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.937,01	2.271,669638	2,173295763	175.177,671522
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.730,17	6.315,702272	2,173973599	181.493,373794
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.053,47	4.163,209256	2,174637267	185.656,583055
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.272,52	1.964,108760	2,175297054	187.620,691810
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.855,06	1.771,658003	2,175961722	189.392,349811
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.752,48	805,135095	2,176628506	190.197,484908
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.656,67	1.220,170603	2,177293890	191.417,655511
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.150,36	528,180873	2,177966029	191.945,836388
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.567,47	719,474840	2,178630733	192.665,311222
23/12/2021	APLICAÇÃO	807,92	370,724897	2,179297924	193.036,036121
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.016,25	466,175056	2,179975068	193.502,211177
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.157,76	1.448,093621	2,180632490	194.950,304798
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.196,89	548,704315	2,181302325	195.499,009113
29/12/2021	APLICAÇÃO	13.321,67	6.105,330891	2,181973465	201.604,340004
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.197,29	2.839,352926	2,182641665	204.443,692930
31/12/2021	APLICAÇÃO	9.820,77	4.498,104426	2,183313029	208.941,797356
31/12/2021	SALDO ATUAL	456.185,35	208.941,797356		208.941,797356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910.382,60
APLICAÇÕES (+)	323.612,25
RESGATES (-)	1.782.425,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.615,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.615,98
SALDO ATUAL =	456.185,35

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8



Depositário /

Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASS**

CNPJ da Empresa: **005.244.336/0001-13**

Conta: **00286-0 | 0065002-1**

Data da emissão: **04/01/2022**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**

Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**

31/12/2021 - 1,6823497

Rentabilidade

no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	240,12	143,70812	240,45	0,33	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	227.640,72	135.622,16562	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	227.762,24	135.695,21799	227.882,93	120,69	120,36
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	118,60	70,65575	118,86	0,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

120,62

120,62



IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c59faa-b432-4572-b69c-6ff4409a23a8